

PriveEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, X1 (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

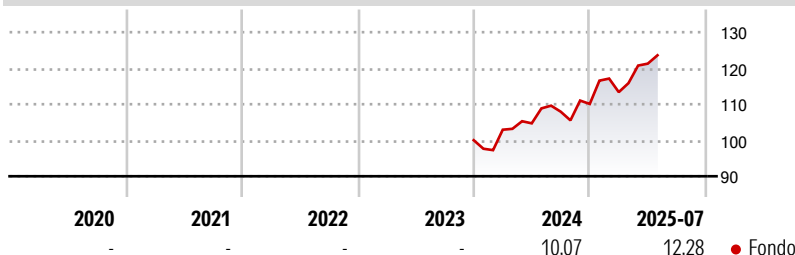
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

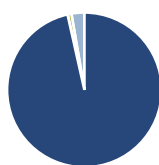
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,39
6-Mesi	6,61
1-Anno	13,99
3-Anni Ann.ti	7,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,99	6,98	-	-
2024	2,93	1,71	3,08	1,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	2,70

Style Box Azionaria

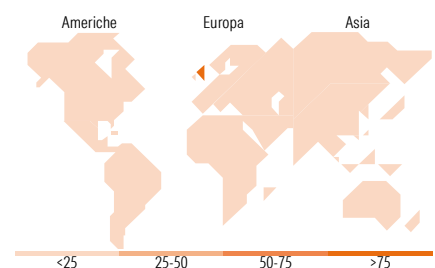


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,30
Large	41,27
Medium	42,68
Small	1,59
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	17.128,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesco PLC	Alimentari	5,21
Lloyds Banking Group PLC	Banca	4,62
BP PLC	Energia	4,51
GSK PLC	Farmaceutici	4,38
Aviva PLC	Assicurazioni	4,05
NatWest Group PLC	Banca	3,99
Imperial Brands PLC	Alcolici	3,92
Barclays PLC	Banca	3,42
Pearson PLC	Editoria	3,35
Informa PLC	Media	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,30
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	32,13
Immobiliare	3,96
Sensibile	26,01
Telecomunicazioni	9,05
Energia	7,35
Beni Industriali	8,74
Tecnologia	0,88
Difensivo	26,68
Beni Difensivi	13,48
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	95,75
Europa Occidentale - Euro	3,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(19/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, X1 (EUR) MA

Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250041295
NAV (19/08/2025)	EUR 14,51		
Patrimonio Netto (Mln)	64,53 GBP		

(31/03/2026)